INFORME DE SUPERVISION					
1. DATOS GENERALES					
INFORME PARCIAL [ ]		INFORME FINAL [X]			
Cuota Número 3					
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **19-09-2024**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **10-10-2024**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No**	**X**	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**74.09 %**				
2. DATOS DEL SUPERVISOR					
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA				
2.2 PROCESO O ÁREA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO					
3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20240031				
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	01-08-2024				
3.3 CONTRATISTA	C S I COPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES.				
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.096.761-3				
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202400382				
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400478				
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 212.541.190,00				
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.				
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	08-08-2024				
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30-09-2024				
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	SI				
3.12 SUSPENSIÓN	NA				
3.13 REANUDACIÓN	NA				
3.14 CESIÓN	NA				
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA				
3.16 ADICION	NA				
3.17 PRORROGA	HASTA EL 10 DE OCTUBRE				
SUMINISTRO DE ASEO, CAFETERIA, PAPALERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE.					
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					
4.1 Cumplimiento del Objeto: FACTURA FE 6160 DEL 03 DE OCTUBRE 2024. Y ENTRADA DE ALMACEN 202400384 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2024. FACTURA FE 6165 DEL 04 DE OCTUBRE 2024. Y ENTRADA DE ALMACEN 202400388 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024. FACTURA FE 6172 DEL 09 DE OCTUBRE 2024. Y ENTRADA DE ALMACEN 202400405 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024					

Se solicitó nota crédito a la factura FE6160 por valor de $1.432.998 debido a un error presentado en el cobro del IVA en dos artículos.

1. Cuaderno argollado se cobró IVA y este articulo esta exento.
2. Café libra cobro IVA del 19% y este articulo tiene es el 5%.

Se realizó nota crédito por el valor total de los dos artículos #2-248. Y se facturó nuevamente en la factura FE6165.

DURANTE EL PERIODO EVALUADO EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO.

El contratista ejecuto las siguientes actividades:

Los insumos reportados en la factura fueron entregados a satisfacción.

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio		Sobresaliente		No Aplica	
					X				

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$212.541.190,00	2024-08-01
CUOTAS ANTERIORES	$98.656.557,42	2024-09-27
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$58.808.734,88	2024-10-15
VALOR EJECUTADO	$157.465.292,30	2024-10-15
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$55.075.897,70	2024-10-15

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ No: ___X_ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI **X** NO [ ]

SOPORTE FISICO [X] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si: X No:

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

Paula Andrea Loaiza Giraldo
SPERVISOR DE CONTRATO

OCTUBRE 15 2024
Fecha Elaboración

Elaboro y Proyecto: Rubén Darío Lenis Hernández – Profesional Agremiado

COMPLEMENTOS Y SUMINITROS
INDUSTRIALES S.A.S
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES
NIT: 900.096.761-3

MANGUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALES
ACOPLES - CORREAS - LINEAS NEUMATICA
PLASTICOS DE INGENIERA - SEGURIDAD INDUSTRIAL

Santiago de Cali, 10 de Octubre 2024

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal certifico que la empresa **CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS** Con **NIT 900.096.761-3** se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistemas de Salud ,Riesgos Profesionales, Pensión y aportes a Caja Compensación Familiar, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de cali, a los dies (10) días del mes de octubre del presente año.

Atentamente,

Jorge E. Idárraga R

JORGE ENRIQUE IDÁRRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 16.749.400
CEL: 3176351398

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-15, 11:12:22 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 73506548

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 15/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
Documento	NI900096761	Dirección	CL 23 #1 - 31
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4855810
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	Identificación	CC 16749400
Total Afiliados	4	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	INGT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
C 16749400	JORGE ENRIQUE IDARRAGA JUAREZ	01	00																	0	30	30	30	(25-11) COLPENSIONES	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.000.000	$ 360.000	4,350	$ 9.000.000	$ 391.500	(CCF57) COMFANDI	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.641.500
C 1673900B	HAROLD FERNANDO MILLAN GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	4,350	$ 1.500.000	$ 65.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.300
C 38616178	VIVIANA TORRES FLOR	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS015) S.O.S EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,523	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
C 3061418	JENRY MORALES PEREZ	01	00																	0	30	30	30	(23100) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,523	$ 1.500.000	$ 7.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.700.000	$ 13.700.000	$ 13.700.000	$ 13.700.000	$ 2.282.000	$ 548.000	$ 473.600	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.851.600	$ 0	$ 3.851.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-15, 10:46:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES
NIT	NI 900096761
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73506548
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	981223040
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.851.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 240.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 1.802.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 240.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 420.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 68.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 60.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	$ 473.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	4	$ 548.000	$ 0
			SubTotales:	$ 3.851.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 3.851.600

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4488 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

2024003 84

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali-Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. — N°: FE 6160

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	03/10/2024, 13:28
Expedición	03/10/2024, 14:10
Vencimiento	02/11/2024
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	50.00	0102051	CLIP MARIPOSA CAJA TRITON	UND	2,242.00	112,100.00	19 %	0 %
2	800.00	7890	RESMA ECOLOGICA PAPEL MEDIO OFICIO REPROGRAF DE 75 GR	UND	22,500.00	18,000,000.00	19 %	0 %
3	260.00	30226519	PAPEL HIGIENICO SCOTT BLANCO ROLLO X 400 MTS	UND	20,553.00	5,343,780.00	19 %	0 %
4	140.00	30209601	SERVILLETA SCOTT BLANCA X 120UND	UND	3,012.00	421,680.00	19 %	0 %
5	84.00	30228419	TOALLA DESECHABLE DE PAPEL SCOTT PAQUETE X 150 UND	UND	10,623.00	892,332.00	19 %	0 %
6	300.00	PAC2511	LAPIZ NEGRO	UND	750.00	225,000.00	0 %	0 %
7	120.00	PAC90439-2364	CLIP METALICO CAJA	UND	690.00	82,800.00	19 %	0 %
8	100.00	PA380	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO X 100H SURTIDO	UND	3,392.00	339,200.00	19 %	0 %
9	60.00	PAC90034-3328-PAC60028	GANCHO PARA COSEDORA CAJA	UND	3,480.00	208,800.00	19 %	0 %
10	20.00	PAC2610-575/PAC70563-575	LIQUIDO CORRECTOR	UND	4,350.00	87,000.00	19 %	0 %
11	160.00	PAC70582-3274	MARCADOR NEGRO BORRABLE	UND	1,650.00	264,000.00	19 %	0 %
12	60.00	PAC70574-2566	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	UND	1,650.00	99,000.00	19 %	0 %
13	10.00	012962-00	METRO DE MODISTERIA	UND	3,500.00	35,000.00	19 %	0 %
14	40.00	839	RESMA OFICIO REPROGRAF DE 75G DE 500 HOJAS	UND	18,200.00	728,000.00	19 %	0 %
15	200.00	0926	PILA AA ALCALINA	UND	2,700.00	540,000.00	19 %	0 %
16	200.00	0933	PILA AAA ALCALINA	UND	2,700.00	540,000.00	19 %	0 %
17	40.00	5797	PILA ALCALINA CUADRADA	UND	11,700.00	468,000.00	19 %	0 %
18	20.00	6794	PILA DE 3V PARA GLUCOMETRO	UND	3,900.00	78,000.00	19 %	0 %
19	100.00	PAC70569-2645	RESALTADOR AMARILLO NEON	UND	1,365.00	136,500.00	19 %	0 %
20	100.00	PAC70636-104	RESALTADOR FUCSIA FLUORESCENTE	UND	1,365.00	136,500.00	19 %	0 %
21	90.00	PAC90441-152	SACAPUNTA METALICO	UND	350.00	31,500.00	19 %	0 %
22	50.00	CAFE-AGUILAROJA	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	UND	17,300.00	865,000.00	19 %	0 %
23	30.00	124-9	GUANTE PARA ASEO VITAL 124 T/9	unidad	4,660.00	139,800.00	19 %	0 %
24	36.00	00198	TARRO PLASTICO CUÑETE BOCA PEQUEÑA PIMPINA	UND	10,530.00	379,080.00	19 %	0 %
25	120.00	8066	JABON PARA LAVADORA EN BOLSA DETERK 4K X 450 GR	UND	4,450.00	534,000.00	19 %	0 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

26	20.00	11259	JABON AZUL EN BARRA DURAZUL X 200 GR	UND	1,800.00	36,000.00	19 %	0 %
27	3,380.00	R16903V	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR VERDE	UND	30.00	101,400.00	19 %	0 %
28	2,000.00	R16903A	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR AMARILLO	UND	30.00	60,000.00	19 %	0 %
29	1,000.00	R16903R	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR ROJO	UND	30.00	30,000.00	19 %	0 %

Total items: 29

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos dieciocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-02 por $ 34,859,918.50

Total Bruto	**30,914,472.00**
IVA 19%	**5,830,999.68**
Retefuente 2.5%	**772,861.80**
ReteIVA 15%	**874,649.95**
ReteICA 7.7 %	**238,041.43**
Total a Pagar	**34,859,918.50**

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-4540-4549
CONTRACTO No 100.23.21.20240031

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

Orden de compra: - 100232120240031

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 04 OCT 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064015629 aprobado en 20240119 prefijo FE desde el número 5251 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: db2969271e87be82bfd77c87ddb7d5c7223f92ce3869967b847c13981da1984584140544d4e77ef86bd9ead81d41aae0

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400384
Fecha: 04/10/2024

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Telófono: 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202400478 **Disponibilidad No:** 202400382

Factura

No. FE 6160 **Fecha:** 03/10/2024 **Fecha de vencimiento:** 02/11/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000752	CLIP CORRIENTE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	120.00	$690.00	$15.732.00	$98.532.00
000753	CLIPS MARIPOSA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$2.242.00	$21.299.00	$133.399.00
000760	GANCHOS PARA CO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$3.480.00	$39.672.00	$248.472.00
000777	RESALTADOR FLUO	Unidad	0	30/09/2025	N/A	200.00	$1.365.00	$51.870.00	$324.870.00
000802	LAPIZ NEGRO MIR	Unidad	0	30/12/2036	N/A	300.00	$750.00	$0.00	$225.000.00
000803	LIQUIDO CORRECT	Unidad	0	31/12/2036	N/A	20.00	$4.350.00	$16.530.00	$103.530.00
000804	MARCADOR BORRAB	Unidad	0	31/12/2036	N/A	160.00	$1.650.00	$50.160.00	$314.160.00
000811	SACAPUNTA METAL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	90.00	$350.00	$5.985.00	$37.485.00
000842	PAPEL OFICIO DE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	40.00	$18.200.00	$138.320.00	$866.320.00
000993	PILA ALCALINA M	Unidad	0	30/12/2036	N/A	200.00	$2.700.00	$102.600.00	$642.600.00
000997	PILA ALCALINA M	Unidad	0	30/12/2036	N/A	40.00	$11.700.00	$88.920.00	$556.920.00
001005	PILA ALCALINA M	Unidad	0	31/12/2036	N/A	200.00	$2.700.00	$102.600.00	$642.600.00
001047	JABON AZUL EN B	Unidad	0	30/12/2036	NSOH00263-04CO	20.00	$1.800.00	$6.840.00	$42.840.00
001053	PAPEL HIGIENICO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	260.00	$20.553.00	$1.015.318.00	$6.359.098.00
001055	JABON PARA LAVA	Unidad	0	30/12/2036	NSOH05600-16CO	120.00	$4.450.00	$101.460.00	$635.460.00
001294	SERVILLETAS PAQ	Unidad	0	30/12/2036	N/A	140.00	$3.012.00	$80.119.00	$501.799.00
001297	TOALLAS DESECHA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	84.00	$10.623.00	$169.543.00	$1.061.875.00
001299	GUANTES PARA AS	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$4.660.00	$26.562.00	$166.362.00
001381	METRO DE MODIST	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$3.500.00	$6.650.00	$41.650.00
003384	PILA LITIO REDO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	20.00	$3.900.00	$14.820.00	$92.820.00
053530	TARRO PLASTICO	Unidad	0	04/09/2025	N/A	36.00	$10.530.00	$72.025.00	$451.105.00
053827	MARCADOR PERMAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$1.650.00	$18.810.00	$117.810.00
057711	PAPEL MEDIO OFI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	800.00	$22.500.00	$3.420.000.00	$21.420.000.00
061041	STICKER ADHESIV	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	6380.00	$30.00	$36.366.68	$227.766.68

Subtotal:	**$29.710.272.00**
I.V.A:	**$5.602.201.68**
Total:	**$35.312.473.68**

Son

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE ASEO,CAFETERIA,PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240031 - NOTA CREDITO No.2-248 POR VALOR DE $1.432.998

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$24.808.734.66	
15140801	VIVERES Y RANCHO	$6.860.897.00	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	$2.357.842.00	
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$1.285.200.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$148.551.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$228.769.00
24072203	PROHOSPITALES		$297.103.00
24072202	PROUNIVALLE		$594.205.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$742.757.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$840.330.00

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.096.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (2) 4855810 - Ext. 0
Cali - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 248

Fecha Nota Crédito	2024-10-04
Factura de Venta	FE-6160
Generación	04/10/2024, 17:02
Expedición	04/10/2024, 17:02
Vencimiento	02/11/2024

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección	CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II	**Ciudad**	Cali - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO X 100H SURTIDO	100.00	395,168.00
2	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	50.00	1,007,725.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y nueve mil trescientos pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 1,359,300.96
Cuota No. 001 vence el 2024-11-02 por

Observaciones:

Total Bruto	1,204,200.00
IVA 19%	228,798.00
Retefuente 2.5%	30,105.00
RetelVA 15%	34,319.70
RetelCA 7.7 %	9,272.34
Total	1,359,300.96

CUDE: b45049277d4256142d0f5b540693f0bfdb922c83673409ded4e4b02797adb3832cdd91fb9717feb83c93dc2f0bb8b0c8
CUFE factura: db2969271e87be62bfd77c87cdb7d5c7223f92ce3869967b847c13981da1984584140544d4e77ef66bd9aad81d41aae0

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIE800041147-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence en el XXX.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN

FECHA 4/10/2024 HORA

NOMBRE

FIRMA

2024003 88

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali - Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No.

N°: FE 6165

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	04/10/2024, 17:22
Expedición	04/10/2024, 17:22
Vencimiento	03/11/2024
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	100.00	PA380	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO X 80H SURTIDO	UND	3,392.00	339,200.00	0 %	0 %
2	50.00	CAFE-AGUILAROJA	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	UND	17,300.00	865,000.00	5 %	0 %

Total Items: 2

Total Bruto	1,204,200.00
IVA 5%	43,250.00
Total a Pagar	1,247,450.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-03 por $ 1,247,450.00

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-4540-4549
CONTRATO No 100.23.21.20240031

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

Orden de compra: - 100232120240031

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 08 OCT 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084015629 aprobado en 20240119 prefijo FE desde el número 5251 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000

CUFE: a4992542bbcbc5d0ba6da11615796304f449631e1bf2155043022a5453514a6d34f1561eb0d9589758b68f8650405e57b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.0.6.

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400388
Fecha: 08/10/2024

Proveedor
NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Telófono: 6023868126

Presupuesto
Compromiso No: 202400478 Disponibilidad No: 202400382

Factura
No. FE 6165 Fecha: 04/10/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000821	CUADERNO ARGOLL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	100.00	$3.392.00	$0.00	$339.200.00
001028	CAFE LIBRA 00	Unidad	0	30/12/2036	INSA-001328-2016	50.00	$17.300.00	$43.250.00	$908.250.00

Subtotal:	$1.204.200.00
I.V.A:	$43.250.00
Total:	$1.247.450.00

Son
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240031

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140801	VIVERES Y RANCHO	$908.250.00	
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$339.200.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$6.021.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$9.272.00
24072203	PROHOSPITALES		$12.042.00
24072202	PROUNIVALLE		$24.084.00
24010101	BIENES		$1.196.031.00
	Total	$1.247.450.00	$1.247.450.00

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

20240040 5

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali-Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 6172

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2024, 10:14
Expedición	09/10/2024, 10:14
Vencimiento	08/11/2024
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	1,760.00	30228419	TOALLA DESECHABLE SCOTT ESSENTIAL DOBLE HOJA NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UND	UND	10,623.00	18,696,480.00	19 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun millones ciento cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-08 por $ 21,104,586.62

Total Bruto	18,696,480.00
IVA 19%	3,552,331.20
Retefuente 2.5%	467,412.00
ReteIVA 15%	532,849.68
ReteICA 7.7 %	143,962.90
Total a Pagar	21,104,586.62

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N° N/A
R # 1-4573
CONTRACTO No 100.23.21.20240031

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

Orden de compra: - N/A

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064015629 aprobado en 20240119 prefijo FE desde el número 5251 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: 3bb0e0367002db3babcd0c9dd16cf7536e3c0ffa711284807e7b95be7fd2ccc5cb892054b7a8366d966008e029d67dbe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.165-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400405
Fecha: 10/10/2024

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Telófono: 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202400478 Disponibilidad No: 202400382

Factura

No. FE 6172 Fecha: 09/10/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
001297	TOALLAS DESECHA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	1760.00	$10.623.00	$3.552.331.20	$22.248.811.20

Subtotal:	$18.696.480.00
I.V.A:	$3.552.331.20
Total:	$22.248.811.20

Son

VEINTIDóS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240031

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	$22.248.811.20	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$93.482.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$143.963.00
24072203	PROHOSPITALES		$186.965.00
24072202	PROUNIVALLE		$373.930.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$467.412.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$532.850.00
24010101	BIENES		$20.450.209.20
	Total	**$22.248.811.20**	**$22.248.811.20**

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI -
Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.13422
Fecha: 15/11/2024

Tercero

NI 900096761-3 **CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS**
Dirección: CL 23 1 31 Teléfono: 6023868126

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR **Cuenta :** 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO NO. 100232120240031 CAFETERIA, PAPELERIA

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202402038	FE 6160	CDS-100232120240031	03/10/2024	$35.312.473.68
GP-202402039	FE 6165	CDS-100232120240031	04/10/2024	$1.247.450.00
GP-202402040	FE 6172	CDS-100232120240031	09/10/2024	$22.248.811.20
				Total : $58.808.734.88

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	BIENES	$58.808.734.88	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$54.106.998.88
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.210.169.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.373.180.00
24072203	PROHOSPITALES		$496.110.00
24072202	PROUNIVALLE		$992.219.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$382.004.00
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$248.054.00
	Total	**$58.808.734.88**	**$58.808.734.88**

SON

CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

NOMBRE Y FIRMA
CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
NIT:900096761-3

FECHA DE RECIBIDO